

Komentář k návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2017-2019

1. Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko na rok 2017 je zpracován podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., jako vyrovnaný s rozpočtovou rezervou 30 tis. Kč. Příjmy i výdaje včetně rezervy činí 1.083 tis. Kč. Rozpočet obsahuje paragrafové i položkové značení jednotlivých příjmů a výdajů.
2. **Příjmy rozpočtu DSO** zahrnují přijaté prostředky od Svazu měst a obcí ČR (jedná se o tzv. zálohy na realizaci projektu Centra společných služeb). Tento projekt financovaný z prostředků EU OP zaměstnanost probíhá až do poloviny roku 2019 s následnou roční udržitelností. V rámci tohoto projektu DSO obdrží finanční prostředky v roce 2017 v předpokládané výši 710 tis. Kč na úhradu mzdových nákladů dvou zaměstnanců DSO. Součástí příjmů jsou také prostředky za vyúčtování tisku a technického zajištění zpravodaje DSO Kdyňsko ve výši 158 tis. Kč, podíl členských obcí na provozu dalších nákladů spojených s projektem Centra sociálních služeb ve výši 120 tis. Kč, členských příspěvků obcí určeném na DSO a MAS Pošumaví. V příjmech je obsažen i výnos z nájmu společenského stanu v předpokládané výši 40 tis. Kč.
3. **Výdaje** v sobě zahrnují platy dvou zaměstnanců DSO v rámci realizace projektu Centra společných služeb včetně zákonného pojištění a spoluúčast DSO na financování projektu Centra společných služeb ve výši 5.500 + DPH měsíčně dle uzavřené smlouvy. Výdaje zahrnují také náklady na tisk zpravodaje DSO ve výši 150 tis. Kč, opravy a udržování ve výši 20 tis. Kč (jedná se o nezbytné opravy společenského stanu), cestovné zaměstnanců DSO, nákup ostatních služeb spojených s činností DSO a odvod členského příspěvku MAS Pošumaví.
4. Do výdajů je zahrnuta i nespécifikovaná částka rozpočtové rezervy ve výši 30 tis. Kč.
5. **Rozpočtový výhled** je kromě roku 2017 zpracován na léta 2018 a 2019. Struktura příjmů a výdajů v roce 2018 se v zásadě nemění. Rozpočtový výhled obsahuje na výdajové straně rezervu ve výši 44 tis. Kč. V roce 2018 se předpokládají již pouze drobnější opravy společenského stanu. V roce 2019 končí spolufinancování projektu Centra společných služeb z prostředků OP Zaměstnanost. Dle uzavřené smlouvy se předpokládá

financování z prostředků EU do poloviny roku 2019 s tím, že dle pravidel projektu je požadována doba udržitelnosti projektu jeden rok v podobě financování jednoho zaměstnance DSO. Rozpočtový výhled tedy počítá v roce 2019 s nižšími náklady na platy zaměstnanců, ale zároveň se zvýšením členského příspěvku v roce 2019. Modelově je propočtena výše členského příspěvku ve výši 8 Kč na jednoho obyvatele. Tato výše by měla stačit na pokrytí běžných výdajů v roce 2019.

Ve Kdyni dne 13. 10. 2016

Ing. Vladislav Vilímc